

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	0	199,201 199,201	0	199,201
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0	199,201 199,201	0	199,201
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0	199,201 199,201	0	199,201
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0	199,201 199,201	0	199,201
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	77,000	93,401 170,949	0	93,949
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	77,000	93,401 170,949	0	93,949
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	77,000	0 77,548	0	548
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	77,000	0 77,548	0	548
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	84,000 0	84,000	0	93,401 93,401	0	93,401
07				1200000000-8 其他收入	525,000 0	525,000	132,000	48,350 140,474	0	8,474

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000 0	525,000	132,000 48,350 140,474	0	8,474	
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	132,000 48,350 140,474	0	8,474	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	132,000 48,350 140,474	0	8,474	
				合計	733,000 0	733,000	209,000 340,952 510,624	0	301,624	

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	1,016,906,000	0	1,016,906,000	210,257,000	66,975,940	62,361,676	
					0	0			147,895,324	491,805	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	228,490,000	0	228,490,000	92,480,000	29,859,387	4,804,953	
					0	0			87,675,047	491,805	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	77,631,000	24,972,514	1,476,192	
					0	0			76,154,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,688,000	0	31,688,000	14,845,000	4,886,873	3,328,761	
					0	0			11,516,239	491,805	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,879,000	0	1,879,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	117,777,000	37,116,553	57,556,723	
					0	0		60,220,277	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	117,777,000	37,116,553	57,556,723	
					0	0		60,220,277	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,280	0	853,280	853,280	702,400	0	
					0	0		853,280	0	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	853,280	0	853,280	853,280	702,400	0	
					0	0		853,280		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,893,215	0	4,893,215	4,893,215	1,197,085	0	
					0	0		4,893,215		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,893,215	0	4,893,215	4,893,215	1,197,085	0	
					0	0		4,893,215		0	
					0	0		0			
				合計	1,022,652,495	0	1,022,652,495	216,003,495	68,875,425	62,361,676	
					0	0		153,641,819		491,805	
					0	0		0			

矯正署雲林第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,188,410	0	0	0	12,188,410	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	12,188,410	0	0	0	12,188,410	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,188,410	0	0	0	12,188,410	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	改善監所計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	76,154,808	0	4,893,215	853,280	81,901,303
1015 法定編制人員待遇	38,938,226	0	0	0	38,938,226
1020 約聘僱人員待遇	2,233,778	0	0	0	2,233,778
1025 技工及工友待遇	882,600	0	0	0	882,600
1030 獎金	26,329,795	0	0	0	26,329,795
1035 其他給與	862,189	0	0	853,280	1,715,469
1040 加班值班費	2,514,988	0	0	0	2,514,988
1045 退休退職給付	0	0	4,893,215	0	4,893,215
1050 退休離職儲金	2,452,482	0	0	0	2,452,482
1055 保險	1,940,750	0	0	0	1,940,750
20 業務費	11,516,239	0	0	0	11,516,239
2003 教育訓練費	7,118	0	0	0	7,118
2006 水電費	1,514,487	0	0	0	1,514,487
2009 通訊費	195,862	0	0	0	195,862
2018 資訊服務費	8,000	0	0	0	8,000
2021 其他業務租金	36,028	0	0	0	36,028
2024 稅捐及規費	31,440	0	0	0	31,440
2027 保險費	15,822	0	0	0	15,822
2036 按日按件計資酬金	56,842	0	0	0	56,842
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	11,000

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	改善監所計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	545,267	0	0	0	545,267
2054 一般事務費	430,930	0	0	0	430,930
2057 給養費	8,382,604	0	0	0	8,382,604
2063 房屋建築養護費	54,206	0	0	0	54,206
2066 車輛及辦公器具養護費	41,274	0	0	0	41,274
2069 設施及機械設備養護費	105,425	0	0	0	105,425
2072 國內旅費	63,374	0	0	0	63,374
2081 運費	150	0	0	0	150
2093 特別費	16,410	0	0	0	16,410
30 設備及投資*	0	60,220,277	0	0	60,220,277
3010 房屋建築及設備費*	0	60,220,277	0	0	60,220,277
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	87,675,047	60,220,277	4,893,215	853,280	153,641,819

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	510,624	0	0	0	0	0	0	0	510,624
本年度	510,624	0	0	0	0	0	0	0	510,624
0423170301 一般賠償收入	199,201	0	0	0	0	0	0	0	199,201
0723170103 租金收入	77,548	0	0	0	0	0	0	0	77,548
0723170500 廢舊物資售價	93,401	0	0	0	0	0	0	0	93,401
1223170210 其他雜項收入	140,474	0	0	0	0	0	0	0	140,474
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林第二監獄
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	153,641,819	491,805	0	0	200,000	0	0	0	154,333,624	73,858,281
本年度	153,641,819	491,805	0	0	200,000	0	0	0	154,333,624	61,669,871
一、本年度經費	147,895,324	491,805	0	0	200,000	0	0	0	148,587,129	61,669,871
3423174100 矯正業務	87,675,047	491,805	0	0	200,000	0	0	0	88,366,852	4,113,148
3423178700 改善監所計畫	60,220,277	0	0	0	0	0	0	0	60,220,277	57,556,723
二、統籌科目	5,746,495	0	0	0	0	0	0	0	5,746,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,893,215	0	0	0	0	0	0	0	4,893,215	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	853,280	0	0	0	0	0	0	0	853,280	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
108年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林第二監獄
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	888,504,164	2 負債	111,087,494
11 流動資產	99,187,000	21 流動負債	28,786,498
110103 專戶存款	98,495,195	210301 應付帳款	12,188,410
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	16,598,088
110901 預付款	491,805	28 其他負債	82,300,996
14 固定資產	788,913,275	280301 存入保證金	52,798,881
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,502,115
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	777,416,670
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,900,179	31 資產負債淨額	777,416,670
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	777,416,670
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,326,417		
140501 機械及設備	33,345,632		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,752,887		
140601 交通及運輸設備	18,399,159		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,321,772		
140701 雜項設備	32,478,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,916,445		
141101 購建中固定資產	501,730,627		
18 其他資產	403,889		
180101 暫付款	403,889		
合 計	888,504,164	合 計	888,504,164

附註：

保證品(應付保證品) 15,000,002元

矯正署雲林第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,692,824	155,055,556
公庫撥入數	59,225,264	154,333,624
罰款及賠償收入	199,201	199,201
財產收益	93,401	170,949
捐獻及贈與收入	126,608	211,308
其他收入	48,350	140,474
支出	32,877,379	96,280,854
繳付公庫數	340,952	510,624
人事支出	26,871,999	81,901,303
業務支出	4,886,873	11,516,239
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,418	12,637
折舊、折耗及攤銷	776,137	2,336,051
收支餘絀	26,815,445	58,774,702

矯正署雲林第二監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	123,168,249	0	0	0	0	123,168,249
土地改良物	6,434,166	-4,838,709	0	0	-61,470	1,533,987
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-895,944	142,247,911
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	0	145,632	-526,051	11,592,745
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	133,000	747,609	495,260	2,077,387
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	162,112	56,876	-410,366	6,562,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	428,055,353	-138,819,129	295,112	950,117	-1,398,571	287,182,648
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	441,510,350	0	60,220,277	0	0	501,730,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	441,510,350	0	60,220,277	0	0	501,730,627
合計	869,565,703	-138,819,129	60,515,389	950,117	-1,398,571	788,913,275

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數60,515,389元=預算採購增加金額60,220,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額295,112元。

(2)設備及投資預算執行增加金額60,220,277元=本年度預算執行金額60,220,277元。

(3)預算採購增加金額60,220,277元，設備及投資預算執行增加金額60,220,277元，二者相符。

矯正署雲林第二監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	510,624	154,544,932	155,055,556	收入
	-	154,333,624	154,333,624	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	199,201	-	199,201	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	170,949	-	170,949	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	211,308	211,308	捐獻及贈與收入
其他收入	140,474	-	140,474	其他收入
歲出	153,641,819	-57,360,965	96,280,854	支出
	-	510,624	510,624	繳付公庫數
人事費	81,901,303	-	81,901,303	人事支出
業務費	11,516,239	-	11,516,239	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	60,220,277	-60,220,277	-	
	-	12,637	12,637	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,336,051	2,336,051	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,131,195	211,905,897	58,774,702	收支餘絀

備註:調整數-211,905,897=公庫撥入數-154,333,624-捐獻及贈與收入211,308(受贈伴唱機等)+繳付公庫數510,624-設備及投資60,220,277(本監新(擴)建工程執行數)+財產損失12,637(1至3月報廢電腦等殘值)+折舊折耗及攤銷2,336,051。